

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo :

6

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : RM 12 / 405

Název rozpočtového opatření :

Rozpočtové opatření č. 06/2019

Schváleno dne : 29.05.2019

PŘÍJMY				
Nedaňové příjmy	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
61712322 Přijaté pojistné náhrady - od pojišťoven	34 785,00	24 071,00	58 856,00	Navýšení na očekávanou skutečnost (Kooperativa pojišťovna a.s. - sloup VO, hrací prvek hřiště Třešňová).
6171232400 Přijaté nekap.přís.(zam.,obč.,ExN,SudP)	58 162,00	4 261,00	62 423,00	Navýšení na skutečnost.
<b>Celkem za Nedaňové příjmy</b>	<b>92 947,00</b>	<b>28 332,00</b>	<b>121 279,00</b>	

Přijaté transfery	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
411198348 VPS SR-volby do Evropského parlamentu	0,00	421 000,00	421 000,00	Navýšení na rozhodnutí o poskytnutí dotace.
411613015 SR-na výkon sociální práce	1 592 000,00	-976 644,00	615 356,00	Snížení na rozhodnutí o poskytnutí dotace MPSV.
411613101 SR-na veřejně prospěšné práce od ÚP ČR	0,00	90 000,00	90 000,00	SR-na veřejně prospěšné práce od ÚP ČR Navýšení na očekávanou skutečnost.
411634054 SR-MK-Město-Městská památková zóna	0,00	556 000,00	556 000,00	Rozhodnutí o dotaci.
4122 Neinvestiční dotace přijaté od krajů	597 632,00	325 000,00	922 632,00	PK-ZS Hornická-Přátelství bez hranic, PK-ZS Zárečná-Most porozumění, PK-MKS-Tachovské městské slavnosti 2019, PK-MKS-Hudební cyklus "Dvě jízdy dokořán 2019". Navýšení na očekávanou skutečnost.
<b>Celkem za Přijaté transfery</b>	<b>2 189 632,00</b>	<b>415 356,00</b>	<b>2 604 988,00</b>	

<b>Celkem PŘÍJMY</b>	<b>2 282 579,00</b>	<b>443 688,00</b>	<b>2 726 267,00</b>
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

VÝDAJE				
Běžné výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel				
3113531120 ZŠ Hornická-transfer-průtokový	0,00	10 000,00	10 000,00	Průtoková dotace od PK-Přátelství bez hranic.
3113531220 ZŠ Zárečná-transfer-průtokový	6 412 000,00	15 000,00	6 427 000,00	Průtoková dotace od PK-Most porozumění.
3322512043 Městská památková zóna	1 000 000,00	413 000,00	1 413 000,00	Navýšení o část dotace MK (střešní krytina - bašta Tachov).
3392555120 MKS Tachov-transfer-průtokový	15 000,00	300 000,00	315 000,00	Průtoková dotace PK-MKS-Hudební cyklus "Dvě jízdy dokořán 2019" a Tachovské městské slavnosti 2019.
3412500002 SPOZA Tachov-veřejně prospěšné práce	0,00	107 340,00	107 340,00	Přesun z položky Činnost místní správy a dotace na veřejně prospěšné práce od ÚP ČR.
3421506003 Mobilář-dětská hřiště	300 000,00	90 000,00	390 000,00	Přesun z položky Mobilář-dětská hřiště INV a z položky Dětské hřiště-herní sestava Velký Rapotín.
3612500612 Správa bytového fondu	21 900 000,00	-1 500 000,00	20 400 000,00	Přesun na položky Správa bytového fondu INV, Správa nebytového fondu INV.
3639510973 Rezerva na havárie, projekty	2 970 000,00	-110 000,00	2 860 000,00	Přesun na položku Chodník ul. Na Stráni.
6117598348 Volby do Evropského parlamentu	0,00	421 000,00	421 000,00	Rozhodnutí o poskytnutí dotace - volby do Evropského parlamentu
6171561700 Činnost místní správy	78 324 761,00	-993 984,00	77 330 777,00	Snížení na rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace a přesun na položku SPOZA Tachov-veřejně prospěšné práce.
<b>Celkem za Běžné výdaje</b>	<b>110 921 761,00</b>	<b>-1 247 644,00</b>	<b>109 674 117,00</b>	

Kapitálové výdaje	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
<b>Ukazatel</b>				
2212691901 Rekonstrukce semaforů na svět.křižovatce	1 000 000,00	-56 000,00	944 000,00	Přesun na položku Nákup nemovitostí (pozemky).
2219613191 Chodník ul. Zahradní	500 000,00	90 000,00	590 000,00	Přesun z položky Cedula značení majetku města-investice.
2219622163 Chodník ul. Na Stráni	150 000,00	110 000,00	260 000,00	Přesun z položky Rezerva na havárie, projekty (projekty).
3421605193 Dětské hřiště-herní sestavaVelký Rapotín	250 000,00	-30 000,00	220 000,00	Přesun na položku Mobiliář-dětská hřiště.
3421606003 Mobiliář-dětská hřiště INV	350 000,00	-60 000,00	290 000,00	Přesun na položku Mobiliář-dětská hřiště.
3612600612 Správa bytového fondu INV	100 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	Přesun z položky Správa bytového fondu.
3613600613 Správa nebytového fondu INV	3 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	Přesun z položky Správa bytového fondu.
3639620701 Nákup nemovitostí (pozemky)	200 000,00	56 000,00	256 000,00	Přesun z položky Rekonstrukce semaforů na svět.křižovatce.
3639636391 Cedula značení majetku města-investice	200 000,00	-90 000,00	110 000,00	Přesun na položku Chodník ul. Zahradní.
<b>Celkem za Kapitálové výdaje</b>	<b>5 750 000,00</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>7 270 000,00</b>	

<b>Celkem VÝDAJE</b>	<b>116 671 761,00</b>	<b>272 356,00</b>	<b>116 944 117,00</b>
----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

#### FINANCOVÁNÍ

Financování	Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
<b>Ukazatel</b>				
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků	45 348 355,00	-171 332,00	45 177 023,00	Změna stavu krátkodobých prostředků naBÚ
<b>Celkem za Financování</b>	<b>45 348 355,00</b>	<b>-171 332,00</b>	<b>45 177 023,00</b>	

<b>Celkem FINANCOVÁNÍ</b>	<b>45 348 355,00</b>	<b>-171 332,00</b>	<b>45 177 023,00</b>
---------------------------	----------------------	--------------------	----------------------

<b>Celkem PŘÍJMY</b>	<b>360 024 787,00</b>	<b>443 688,00</b>	<b>360 468 475,00</b>
----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

<b>Celkem VÝDAJE</b>	<b>439 769 142,00</b>	<b>272 356,00</b>	<b>440 041 498,00</b>
----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ</b>	<b>-79 744 355,00</b>	<b>171 332,00</b>	<b>-79 573 023,00</b>
------------------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

<b>Celkem FINANCOVÁNÍ</b>	<b>34 396 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 396 000,00</b>
---------------------------	----------------------	-------------	----------------------

<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ včetně financování</b>	<b>-45 348 355,00</b>	<b>171 332,00</b>	<b>-45 177 023,00</b>
---	-----------------------	-------------------	-----------------------



Ing. Josef Horáček  
1. místostarosta



Ing. Eva Brašnová  
vedoucí finančního odboru